

ACTA N° 002-2017-CCI/EPS MOQUEGUA S.A.

En las instalaciones de la EPS MOQUEGUA S.A., siendo las 10.00 horas del 11 de mayo del 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Gerencia General N° 0051-2017-GG/EPS MOQUEGUA S.A.:

AGENDA:

1. Conformación de Equipos de Trabajo (Operativo y Evaluador)

ORDEN DEL DÍA

1. De conformidad a la Guía de Contraloría General de la República, y en atención al tiempo transcurrido, recomienda la creación de los siguientes equipos:
 - a) Un Equipo de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno, el cual debería estar constituido por el actual Equipo de Sistema de Gestión de Calidad institucional.
 - b) Un equipo de Evaluación para el Seguimiento y monitoreo a la implementación del Sistema de Control Interno.

ACUERDOS

Se acordó por unanimidad:

Determinar la conformación los siguientes equipos:

- a) Equipo de Trabajo Operativo SCI, conformado por la Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de Tecnologías de la Información y Desarrollo Organizacional; y,
- b) Equipo de Trabajo de Evaluación SCI, conformado por la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Operaciones y la Gerencia Comercial.

Siendo las 11.00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



[Signature]
Lic. Karol De los santos Vásquez
Gerente de Administración y Finanzas EPS
Presidente CCI



[Signature]
Ing. Martín Soto Romero
Jefe de la OPP/EPS Moquegua S.A.
Secretario Técnico CCI



[Signature]
Ing. Luis Aguilar Coaquira
Gerente de Operaciones EPS MOQUEGUA S.A.
Miembro CCI



[Signature]
Ing. Raúl Linares Manchego
Gerente Comercial EPS MOQUEGUA S.A.
Miembro CCI



[Signature]
Fresia María Barrionuevo Chiri
Jefe de la Oficina de Asesoría Legal EPS
Miembro CCI